
 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	66.180	61.786
II)	Imposte sul reddito	16.271	15.334
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	0	244
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		82.451	77.364
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	4.771	3.882
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.771	3.882
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	277	531
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	277	531
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche elementi non monetari		5.048	4.413
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		87.499	81.777

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	12
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-16.669	-53.138
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate		0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	5.270	-24.292
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-8.185	2.437
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-5.258	65.154
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate		0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	11.888	3.328
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-8.989	26.287
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto		0
Totale variazioni del CCN		-21.943	19.788
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		65.556	101.565
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	0	-244
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-16.271	-15.334
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	-58.118
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR		-58.118
	- utilizzo Fondi Rischi		0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-16.271	-73.696
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		49.285	27.869



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2020Consuntivo
Esercizio 2019**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO**

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali		
	Immobilizzazioni immateriali nette finali		
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	0	0
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	500	1.031
	Immobilizzazioni materiali nette finali	223	500
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-277	-531
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-2.829	55.289
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	74.791	130.080
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	77.620	74.791
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
	B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-2.829	55.289

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	0	0
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche		0
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	<u>0</u>	<u>0</u>
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		0	0
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		46.456	83.158
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	<u>179.417</u>	<u>96.259</u>
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	<u>225.873</u>	<u>179.417</u>
Variazione delle disponibilità liquide		46.456	83.158